

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Janeiro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 3 - RPPS CAPAO BONITO DO SUL							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.229.081,06			2.215.266,43
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RPPS - 50	517.335,82	1.829,27	519.165,09	0,00
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	0,00	214.009,89	0,00	214.009,89
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IRF - M1	0,00	305.155,20	0,00	305.155,20
4	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	730.519,26	2.984,21	732.911,93	591,54
5	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	7.435,92	26,22	7.452,75	9,39
6	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	0,00	55.150,76	0,00	55.150,76
7	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Patrimonial FI RF LP	0,00	181.502,76	0,00	181.502,76
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IRF - M 1 FI RF	0,00	161.530,66	0,00	161.530,66
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	0,00	148.247,12	0,00	148.247,12
10	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IM/	0,00	163.072,17	0,00	163.072,17
11	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	0,00	6.212,86	0,00	6.212,86
12	104	0488	71014-1 - CEF - RPPS - 50	777.865,79	4.033,61	781.899,40	0,00
13	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	0,00	56.669,53	0,00	56.669,53
14	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	0,00	321.655,59	0,00	321.655,59
15	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF	0,00	292.491,01	0,00	292.491,01
16	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M RF LP	0,00	111.083,27	0,00	111.083,27
17	748	0100	67722-1 - Bansicredi - RPPS	195.924,27	1.960,41	197.884,68	0,00
18	748	0100	67722-1 - Bansicredi - FI Institucional RF IRF - M LP	0,00	197.884,68	0,00	197.884,68
Total da Entidade:				2.229.081,06	2.225.499,22	2.239.313,85	2.215.266,43
Totais:				2.229.081,06	2.225.499,22	2.239.313,85	2.215.266,43